

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.699.596,00</b>	<b>24.002.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>697.341,56</b>
Receita Patrimonial	1.000.530,00	531.364,22	0,00	469.165,78
Valores Mobiliários	1.000.530,00	410.864,22	0,00	589.665,78
Juros e Correções Monetárias	1.000.530,00	410.864,22	0,00	589.665,78
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.530,00	410.864,22	0,00	589.665,78
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.530,00	410.864,22	0,00	589.665,78
Remuneração de Depósitos Bancários - SIMAE	1.000.530,00	410.864,22	0,00	589.665,78
Rem. de outros depósitos bancários vinculados	530,00	217,08	0,00	312,92
Rem. de outros depósitos bancários não vinculados	1.000.000,00	410.647,14	0,00	589.352,86
Cessão de Direitos	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos Simae	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
Receita de Serviços	22.837.476,80	22.619.521,04	0,00	217.955,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.797.483,00	22.593.285,65	0,00	204.197,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.795.483,00	22.593.285,65	0,00	202.197,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.795.483,00	22.593.285,65	0,00	202.197,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.795.483,00	22.593.285,65	0,00	202.197,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	63.070,00	46.156,73	0,00	16.913,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	63.070,00	46.156,73	0,00	16.913,27
Outros serviços administrativos - JBA NORMAL	32.860,00	35.541,27	2.681,27	0,00
Outros serviços administrativos - H.O NORMAL	16.960,00	9.434,00	0,00	7.526,00
Outros serviços administrativos - LUZ NORMAL	13.250,00	1.181,46	0,00	12.068,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.272.139,44	14.246.954,56	0,00	25.184,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.220.807,44	5.948.216,86	0,00	1.272.590,58
Tarifa de água residencial - JBA NORMAL	3.949.287,44	3.342.833,91	0,00	606.453,53
Tarifa de água residencial - H.O NORMAL	2.594.000,00	2.091.252,65	0,00	502.747,35
Tarifa de água residencial - LUZ NORMAL	677.520,00	514.130,30	0,00	163.389,70
Tarifa de água comercial - CONSOLIDADO	1.899.520,00	1.317.371,96	0,00	582.148,04
Tarifa de água comercial - JBA NORMAL	1.420.400,00	985.399,91	0,00	435.000,09
Tarifa de água comercial - H.O NORMAL	351.920,00	240.256,72	0,00	111.663,28
Tarifa de água comercial - LUZ NORMAL	127.200,00	91.715,33	0,00	35.484,67
Tarifa de água industrial - CONSOLIDADO	243.005,00	247.333,23	4.328,23	0,00
Tarifa de água industrial - JBA NORMAL	132.500,00	144.411,22	11.911,22	0,00
Tarifa de água industrial - H. O NORMAL	38.160,00	29.383,58	0,00	8.776,42
Tarifa de água industrial - LUZ NORMAL	72.345,00	73.538,43	1.193,43	0,00
Ligação de água - CONSOLIDADO	88.245,00	112.341,23	24.096,23	0,00
Ligação de água - JBA NORMAL	47.700,00	54.439,91	6.739,91	0,00
Ligação de água - H.O NORMAL	27.560,00	42.233,48	14.673,48	0,00
Ligação de água - LUZ NORMAL	12.985,00	15.667,84	2.682,84	0,00
Desligamento de água - CONSOLIDADO	4.346,00	5.432,53	1.086,53	0,00
Desligamento de água - JBA NORMAL	2.226,00	3.577,02	1.351,02	0,00
Desligamento de água - H. O NORMAL	1.484,00	1.438,42	0,00	45,58
Desligamento de água - LUZ NORMAL	636,00	417,09	0,00	218,91
Serv. Reparação, Man e Inst água - CONSOLIDADO	119.780,00	143.034,89	23.254,89	0,00
Serv. Reparação, Man e Inst água - JBA NORMAL	60.420,00	67.614,94	7.194,94	0,00
Serv. Reparação, Man e Inst água - H.O NORMAL	50.880,00	63.933,29	13.053,29	0,00
Serv. Reparação, Man e Inst água - LUZ NORMAL	8.480,00	11.486,66	3.006,66	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - CONSOLIDADO	4.611.000,00	6.438.715,32	1.827.715,32	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - JBA NORMAL	2.650.000,00	3.634.826,93	984.826,93	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - H.O NORMAL	1.484.000,00	2.149.941,29	665.941,29	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - LUZ NORMAL	477.000,00	653.947,10	176.947,10	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Serviços de religamento de água - CONSOLIDADO	85.436,00	34.508,54	0,00	50.927,46
Religamento de água - JBA NORMAL	47.700,00	19.274,46	0,00	28.425,54
Religamento de água - H.O NORMAL	31.800,00	13.390,47	0,00	18.409,53
Religamento de água - LUZ NORMAL	5.936,00	1.843,61	0,00	4.092,39
Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto	7.704.916,50	7.725.152,70	20.236,20	0,00
Tarifa de esgoto residencial - CONSOLIDADO	3.779.000,00	3.124.191,89	0,00	654.808,11
Tarifa de esgoto residencial - JBA NORMAL	1.746.000,00	1.508.091,08	0,00	237.908,92
Tarifa de esgoto residencial - H.O NORMAL	1.609.000,00	1.287.142,53	0,00	321.857,47
Tarifa de esgoto residencial - LUZ NORMAL	424.000,00	328.958,28	0,00	95.041,72
Tarifa de esgoto comercial - CONSOLIDADO	1.023.080,00	633.635,75	0,00	389.444,25
Tarifa de esgoto comercial - JBA NORMAL	696.600,00	431.019,03	0,00	265.580,97
Tarifa de esgoto comercial - H.O NORMAL	217.300,00	148.310,44	0,00	68.989,56
Tarifa de esgoto comercial - LUZ NORMAL	109.180,00	54.306,28	0,00	54.873,72
Tarifa de esgoto industrial - CONSOLIDADO	66.806,50	71.413,89	4.607,39	0,00
Tarifa de esgoto industrial - JBA NORMAL	34.980,00	44.089,51	9.109,51	0,00
Tarifa de esgoto industrial - H.O NORMAL	19.848,50	13.439,06	0,00	6.409,44
Tarifa de esgoto industrial - LUZ NORMAL	11.978,00	13.885,32	1.907,32	0,00
Ligação de esgoto - CONSOLIDADO	162.710,00	186.639,08	23.929,08	0,00
Ligação de esgoto - JBA NORMAL	111.300,00	147.037,75	35.737,75	0,00
Ligação de esgoto - H.O NORMAL	42.400,00	7.120,50	0,00	35.279,50
Ligação de esgoto - LUZ NORMAL	9.010,00	32.480,83	23.470,83	0,00
Serv. reparação, man. e inst esgoto - CONSOLIDADO	76.320,00	69.445,39	0,00	6.874,61
Serv. reparação, man. e inst esgoto - JBA NORMAL	63.600,00	59.532,50	0,00	4.067,50
Serv. reparação, man. e inst esgoto - H.O NORMAL	8.480,00	8.424,46	0,00	55,54
Serv. reparação, man. e inst esgoto - LUZ NORMAL	4.240,00	1.488,43	0,00	2.751,57
Tarifa de disponibilidade de esgoto - CONSOLIDADO	2.597.000,00	3.639.826,70	1.042.826,70	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - JBA NORMAL	1.378.000,00	1.845.480,56	467.480,56	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O NORMAL	922.200,00	1.380.145,06	457.945,06	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ NORMAL	296.800,00	414.201,08	117.401,08	0,00
Serviços de Preparação da Terra em prop. Particular	159,00	0,00	0,00	159,00
Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	159,00	0,00	0,00	159,00
Outros serviços administrativos - JBA INTER UNIÃO	106,00	0,00	0,00	106,00
Outros serviços administrativos - LUZ INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - INTER UNIÃO	51.372,90	43.114,92	0,00	8.257,98
Tarifa de água - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	46.640,00	37.190,90	0,00	9.449,10
Tarifa de água - JBA INTER UNIÃO	30.740,00	34.924,38	4.184,38	0,00
Tarifa de água - LUZ INTER UNIÃO	15.900,00	2.266,52	0,00	13.633,48
Ligação de água - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	159,00	0,00	0,00	159,00
Ligação de água - JBA INTER UNIÃO	106,00	0,00	0,00	106,00
Ligação de água - LUZ INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	84,80	0,00	0,00	84,80
Desligamento de água - JBA INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - LUZ INTER UNIÃO	31,80	0,00	0,00	31,80
Serv. reparação, man. e inst. água - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	84,80	316,54	231,74	0,00
Serv. reparação, man. e inst. água - JBA INTER UNIÃO	53,00	316,54	263,54	0,00
Serv. reparação, man. e inst. água - LUZ INTER UNIÃO	31,80	0,00	0,00	31,80
Tarifa de disponibilidade água - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	4.319,50	5.607,48	1.287,98	0,00
Tarifa de disponibilidade água - JBA INTER UNIÃO	3.948,50	5.122,44	1.173,94	0,00
Tarifa de disponibilidade água - LUZ INTER UNIÃO	371,00	485,04	114,04	0,00
Religamento de água - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	84,80	0,00	0,00	84,80
Religamento de água - JBA INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Religamento de água - LUZ INTER UNIÃO	31,80	0,00	0,00	31,80
Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto	35.341,46	32.391,51	0,00	2.949,95

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Tarifa de esgoto - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	32.659,66	28.431,91	0,00	4.227,75
Tarifa de esgoto - JBA INTER UNIÃO	19.939,66	26.618,70	6.679,04	0,00
Tarifa de esgoto - LUZ INTER UNIÃO	12.720,00	1.813,21	0,00	10.906,79
Ligação de esgoto - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	159,00	320,85	161,85	0,00
Ligação de esgoto - JBA INTER UNIÃO	106,00	320,85	214,85	0,00
Ligação de esgoto - LUZ INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	84,80	178,61	93,81	0,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - JBA INTER UNIÃO	53,00	178,61	125,61	0,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - LUZ INTER UNIÃO	31,80	0,00	0,00	31,80
Tarifa de disponibilidade esgoto - CONSOLIDADO INTER UNIÃO	2.438,00	3.460,14	1.022,14	0,00
Tarifa de disponibilidade esgoto - JBA INTER UNIÃO	2.120,00	3.072,06	952,06	0,00
Tarifa de disponibilidade esgoto - LUZ INTER UNIÃO	318,00	388,08	70,08	0,00
Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERESTADO	159,00	109,76	0,00	49,24
Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERESTADO	159,00	109,76	0,00	49,24
Outros serviços administrativos - JBA INTERESTADO	53,00	18,18	0,00	34,82
Outros serviços administrativos - H.O INTERESTADO	53,00	35,97	0,00	17,03
Outros serviços administrativos - LUZ INTERESTADO	53,00	55,61	2,61	0,00
Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - INTERESTADO	225.154,60	188.451,47	0,00	36.703,13
Tarifa de água - CONSOLIDADO INTERESTADO	211.258,00	170.508,24	0,00	40.749,76
Tarifa de água - JBA INTERESTADO	174.900,00	150.787,67	0,00	24.112,33
Tarifa de água - H.O INTERESTADO	32.860,00	17.752,94	0,00	15.107,06
Tarifa de água - LUZ INTERESTADO	3.498,00	1.967,63	0,00	1.530,37
Ligação de água - CONSOLIDADO INTERESTADO	212,00	0,00	0,00	212,00
Ligação de água - JBA INTERESTADO	106,00	0,00	0,00	106,00
Ligação de água - H.O INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Ligação de água - LUZ INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - CONSOLIDADO INTERESTADO	159,00	0,00	0,00	159,00
Desligamento de água - JBA INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - H.O INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - LUZ INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. reparação, man. inst. água - CONSOLIDADO INTERESTADO	116,60	481,28	364,68	0,00
Serv. reparação, man. inst. água - JBA INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. reparação, man. inst. água - H.O INTERESTADO	31,80	481,28	449,48	0,00
Serv. reparação, man. inst. água - LUZ INTERESTADO	31,80	0,00	0,00	31,80
Tarifa de disponibilidade de água - CONSOLIDADO INTERESTADO	13.250,00	17.461,95	4.211,95	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - JBA INTERESTADO	9.010,00	11.611,95	2.601,95	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - H.O INTERESTADO	3.180,00	4.394,88	1.214,88	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - LUZ INTERESTADO	1.060,00	1.455,12	395,12	0,00
Religamento de água - CONSOLIDADO INTERESTADO	159,00	0,00	0,00	159,00
Religamento de água - JBA INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Religamento de água - H.O INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Religamento de água - LUZ INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERESTADO	159.832,10	133.191,66	0,00	26.640,44
Tarifa de esgoto - CONSOLIDADO INTERESTADO	150.096,00	121.983,44	0,00	28.112,56
Tarifa de esgoto - JBA INTERESTADO	121.900,00	106.352,58	0,00	15.547,42
Tarifa de esgoto - H.O INTERESTADO	25.440,00	14.056,75	0,00	11.383,25
Tarifa de esgoto - LUZ INTERESTADO	2.756,00	1.574,11	0,00	1.181,89
Ligação de esgoto - CONSOLIDADO INTERESTADO	111,30	0,00	0,00	111,30
Ligação de esgoto - JBA INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Ligação de esgoto - H.O INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Ligação de esgoto - LUZ INTERESTADO	5,30	0,00	0,00	5,30
Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - CONSOLIDADO INTERESTADO	932,80	0,00	0,00	932,80
Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - JBA INTERESTADO	848,00	0,00	0,00	848,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - H.O INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - LUZ INTERESTADO	31,80	0,00	0,00	31,80
Tarifa de disponibilidade de esgoto - CONSOLIDADO INTERESTADO	8.692,00	11.208,22	2.516,22	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - JBA INTERESTADO	5.300,00	6.920,50	1.620,50	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O INTERESTADO	2.332,00	3.123,48	791,48	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ INTERESTADO	1.060,00	1.164,24	104,24	0,00
Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	212,00	112,29	0,00	99,71
Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	212,00	112,29	0,00	99,71
Outros serviços administrativos - H.O INTERMUNICÍPIO	159,00	112,29	0,00	46,71
Outros serviços administrativos - LUZ INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água	136.104,00	103.132,70	0,00	32.971,30
Tarifa de água - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	113.420,00	75.475,00	0,00	37.945,00
Tarifa de água - H.O INTERMUNICÍPIO	76.320,00	47.522,45	0,00	28.797,55
Tarifa de água - LUZ INTERMUNICÍPIO	37.100,00	27.952,55	0,00	9.147,45
Ligação de água - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	106,00	0,00	0,00	106,00
Ligação de água - H.O INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Ligação de água - LUZ INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	106,00	0,00	0,00	106,00
Desligamento de água - H.O INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Desligamento de água - LUZ INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. reparação, man. e inst. água - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	106,00	223,42	117,42	0,00
Serv. reparação, man. e inst. água - H.O INTERMUNICÍPIO	53,00	223,42	170,42	0,00
Serv. reparação, man. e inst. água - LUZ INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Tarifa de disponibilidade de água - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	22.260,00	27.434,28	5.174,28	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - H.O INTERMUNICÍPIO	15.900,00	19.673,64	3.773,64	0,00
Tarifa de disponibilidade de água - LUZ INTERMUNICÍPIO	6.360,00	7.760,64	1.400,64	0,00
Religamento de água - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	106,00	0,00	0,00	106,00
Religamento de água - H.O INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Religamento de água - LUZ INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERMUNICÍPIO	147.022,00	74.517,35	0,00	72.504,65
Tarifa de esgoto - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	133.560,00	57.442,19	0,00	76.117,81
Tarifa de esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO	80.560,00	35.494,37	0,00	45.065,63
Tarifa de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO	53.000,00	21.947,82	0,00	31.052,18
Ligação de esgoto - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	530,00	0,00	0,00	530,00
Ligação de esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO	424,00	0,00	0,00	424,00
Ligação de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO	106,00	0,00	0,00	106,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	318,00	0,00	0,00	318,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO	265,00	0,00	0,00	265,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO	12.614,00	17.075,16	4.461,16	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO	9.434,00	13.194,36	3.760,36	0,00
Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO	3.180,00	3.880,80	700,80	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de inscrição em concurso público - JBA NORMAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	39.993,80	26.235,39	0,00	13.758,41
Outros Serviços	39.993,80	26.235,39	0,00	13.758,41
Outros Serviços	39.993,80	26.235,39	0,00	13.758,41
Outros Serviços - Principal	39.993,80	26.235,39	0,00	13.758,41
Outros Serviços	39.622,80	26.003,80	0,00	13.619,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Outros Serviços	39.622,80	26.003,80	0,00	13.619,00
FUNREBOM - JBA	21.602,80	21.275,68	0,00	327,12
FUNREBOM - H.O	14.840,00	1.797,35	0,00	13.042,65
FUNREBOM - LUZ	3.180,00	2.930,77	0,00	249,23
UPA - CONSOLIDADO	371,00	231,59	0,00	139,41
UPA HERVAL D'OESTE	371,00	231,59	0,00	139,41
Outras Receitas Correntes	861.589,20	851.369,18	0,00	10.220,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	247.775,00	193.091,97	0,00	54.683,03
Multas e Juros Previstos em Contratos	247.775,00	193.091,97	0,00	54.683,03
Multas e Juros Previstos em Contratos	247.775,00	193.091,97	0,00	54.683,03
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	247.775,00	193.091,97	0,00	54.683,03
Multas e Juros por Infração Contratual	246.980,00	192.450,96	0,00	54.529,04
Multas e Juros por Infração Contratual	246.980,00	192.450,96	0,00	54.529,04
Multas e Juros previstos em contratos - JBA NORMAL	95.400,00	83.652,53	0,00	11.747,47
Multas e Juros previstos em contratos - H.O NORMAL	84.800,00	78.762,00	0,00	6.038,00
Multas e Juros previstos em contratos - LUZ NORMAL	13.780,00	11.071,75	0,00	2.708,25
Multas e juros previstos em contrato - Fornecedores	53.000,00	18.964,68	0,00	34.035,32
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	318,00	378,14	60,14	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	318,00	378,14	60,14	0,00
Multas e juros previstos em contrato - JBA INTER UNIÃO	159,00	378,14	219,14	0,00
Multas e juros previstos em contrato - H> O INTER UNIÃO	106,00	0,00	0,00	106,00
Multas e juros previstos em contrato - LUZ INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - INTERESTADO	318,00	260,89	0,00	57,11
Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - INTERESTADO	318,00	260,89	0,00	57,11
Multas e juros previstos em contrato - JBA INTERESTADO	159,00	251,55	92,55	0,00
Multas e juros previstos em contrato - H.O INTERESTADO	106,00	9,34	0,00	96,66
Multas e juros previstos em contrato - LUZ INTERESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL- INTERMUNICIPIO	159,00	1,98	0,00	157,02
Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL- INTERMUNICIPIO	159,00	1,98	0,00	157,02
Multas e juros previstos em contrato - H.O INTERMUNICIPIO	106,00	0,00	0,00	106,00
Multas e juros previstos em contrato - LUZ INTERMUNICIPIO	53,00	1,98	0,00	51,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	636,00	400,00	0,00	236,00
Indenizações	106,00	0,00	0,00	106,00
Indenização por Sinistro	106,00	0,00	0,00	106,00
Indenização por Sinistro	106,00	0,00	0,00	106,00
Indenização por Sinistro - Principal	106,00	0,00	0,00	106,00
Restituições	530,00	400,00	0,00	130,00
Outras Restituições	530,00	400,00	0,00	130,00
Outras Restituições	530,00	400,00	0,00	130,00
Outras Restituições - Principal	530,00	400,00	0,00	130,00
Outras Restituições	530,00	400,00	0,00	130,00
Demais Receitas Correntes	613.178,20	657.877,21	44.699,01	0,00
Outras Receitas	613.178,20	657.877,21	44.699,01	0,00
Outras Receitas - Primárias	613.178,20	657.877,21	44.699,01	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	613.178,20	657.877,21	44.699,01	0,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa	612.680,00	657.714,60	45.034,60	0,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - CONSOLIDADO	612.680,00	657.714,60	45.034,60	0,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - JBA NORMAL	254.400,00	281.254,10	26.854,10	0,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - H.O NORMAL	324.360,00	338.504,12	14.144,12	0,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - LUZ NORMAL	33.920,00	37.956,38	4.036,38	0,00
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - INTER UNIÃO	74,20	0,00	0,00	74,20
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - JBA INTER UNIÃO	53,00	0,00	0,00	53,00
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - LUZ INTER UNIÃO	21,20	0,00	0,00	21,20

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - INTER ESTADO	318,00	150,23	0,00	167,77
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - JBA INTER ESTADO	159,00	74,69	0,00	84,31
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - H.O. INTER ESTADO	106,00	75,54	0,00	30,46
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - LUZ INTER ESTADO	53,00	0,00	0,00	53,00
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - INTER MUNICIPIO	106,00	12,38	0,00	93,62
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - H.O.INTER MUNICIPIO	53,00	12,38	0,00	40,62
Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - LUZ INTER MUNICIPIO	53,00	0,00	0,00	53,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.021.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.200,00</b>
Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito Interna para programas de saneamento	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Alienação de Bens	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Alienação de Bens Móveis	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Ordinario	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>279.204,00</b>	<b>308.483,46</b>	<b>29.279,46</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>278.356,00</b>	<b>307.981,33</b>	<b>29.625,33</b>	<b>0,00</b>
Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA	278.356,00	307.981,33	29.625,33	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA	278.356,00	307.981,33	29.625,33	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA	278.356,00	307.981,33	29.625,33	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA - PRINCIPAL	278.356,00	307.981,33	29.625,33	0,00
Outros serviços administrativos - INTRA OFSS	212,00	0,00	0,00	212,00
Outros Serviços Administrativos - INTRA JBA	212,00	0,00	0,00	212,00
Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - INTRA	198.856,00	216.561,26	17.705,26	0,00
Tarifa água - INTRA OFSS	169.600,00	182.805,59	13.205,59	0,00
Tarifa água - JBA INTRA OFSS	169.600,00	182.805,59	13.205,59	0,00
Ligação de água - INTRA OFSS	3.180,00	483,98	0,00	2.696,02
Ligação de água - JBA INTRA OFSS	3.180,00	483,98	0,00	2.696,02
Desligamento de água - INTRA OFSS	106,00	64,17	0,00	41,83
Desligamento de água - JBA INTRA OFSS	106,00	64,17	0,00	41,83
Serv. reparação, man. e inst. água - INTRA OFSS	21.200,00	316,54	0,00	20.883,46
Serv. reparação, man. e inst. água - JBA INTRA OFSS	21.200,00	316,54	0,00	20.883,46
Tarifa de disponibilidade água - INTRA OFSS	4.240,00	32.890,98	28.650,98	0,00
Tarifa de disponibilidade água - JBA INTRA OFSS	4.240,00	32.890,98	28.650,98	0,00
Religamento de Água - INTRA OFSS	530,00	0,00	0,00	530,00
Religamento de Água - JBA INTRA OFSS	530,00	0,00	0,00	530,00
Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTRA	79.288,00	91.420,07	12.132,07	0,00
Tarifa de esgoto - INTRA OFSS	63.600,00	74.532,17	10.932,17	0,00
Tarifa de esgoto - JBA INTRA OFSS	63.600,00	74.532,17	10.932,17	0,00
Ligação de esgoto - INTRA OFSS	4.770,00	320,85	0,00	4.449,15
Ligação de esgoto - JBA INTRA OFSS	4.770,00	320,85	0,00	4.449,15
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - INTRA OFSS	318,00	535,83	217,83	0,00
Serv. reparação, man. e inst. esgoto - JBA INTRA OFSS	318,00	535,83	217,83	0,00
Tarifa de disponibilidade esgoto - INTRA OFSS	10.600,00	16.031,22	5.431,22	0,00
Tarifa de disponibilidade esgoto - JBA INTRA OFSS	10.600,00	16.031,22	5.431,22	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>848,00</b>	<b>502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>345,87</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA	318,00	502,13	184,13	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA	318,00	502,13	184,13	0,00
Multas e juros previstos em contrato - INTRA JBA	318,00	502,13	184,13	0,00
Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - CONSOLIDADO	318,00	502,13	184,13	0,00
Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - CONSOLIDADO	318,00	502,13	184,13	0,00
Multas e juros previstos em contratos - INTRA JBA	318,00	502,13	184,13	0,00
Multas e juros previstos em contratos - INTRA JBA	318,00	502,13	184,13	0,00
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	530,00	0,00	0,00	530,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Consolidado	530,00	0,00	0,00	530,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Consolidado	530,00	0,00	0,00	530,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Consolidado	530,00	0,00	0,00	530,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Consolidado	530,00	0,00	0,00	530,00
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa JBA INTRA	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.310.737,90</b>	<b>3.260.487,36</b>	<b>6.949.749,46</b>

Joaçaba,

15/02/2021